

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 1 日以电话、电子邮件方式通知公司董事、监事。本次会议于 2019 年 4 月 8 日 11:00 在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

本次会议由公司董事长李刚先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事牛芳女士、职工监事王李君女士、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选彭勃先生、桑洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满，简历详见附件。

董事会同意该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于拟变更非独立董事的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司提名委员会议事规则》的有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选蔺进先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满，简历详见附件。

蔺进先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，此议案将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于拟变更独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司总经理裘莹女士提名，董事会同意聘请何非先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，简历详见附件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于变更财务总监的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

董事会同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容详见《公司章程修订对比表》。除上述修订外，公司章程其他条款不变。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司章程修订对比表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 4 月 25 日（星期四）在新疆昌吉市长宁南路 121

号佳弘大厦 13 楼公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》及详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

个人简历

1、彭勃先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，管理学博士。曾任北京市工程咨询公司项目经理、北京市发展和改革委员会主任科员、润兴融资租赁有限公司副总裁、总裁、董事长。

彭勃先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2015年10月至今，担任梵欧咨询管理公司董事职务。

桑洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、藺进先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年至2015年1月，任新疆亚中机电销售租赁股份有限公司总经理助理兼融资租赁公司总经理职务；2015年至2018年10月，任海尔融资租赁股份有限公司现代农业事业部总经理职务。2018年10月至今，任重庆新融农牧科技有限公司董事长兼CEO职务。目前兼任中国畜牧业协会常务理事职务、中加肉牛产业合作联盟副理事长职务。

藺进先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、何非先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任润兴融资租赁有限公司副总裁兼首席财务管理职务。现任天山生物财务总监职务。

何非先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。